

平成18年度第1回経営協議会議事要旨

日 時 平成18年6月22日(木) 9:30～11:38
場 所 事務局大会議室
出席者 (学外委員) 金岡, 金川, 北野, 示村, 橘, 舘野, 松井, 森, 山田
(学内委員) 西頭, 龍山, 八木, 近藤, 倉石, 南日, 小川
(オブザーバー) 山森, 松下
欠席者 (学外委員) 石井, 東野, 中尾
(学内委員) 小林

議事に先立ち, 学長から挨拶があった。

1 議事要旨の確認

学長から, 平成17年度第3回経営協議会(3月27日(月)開催)の議事要旨の確認があり, 了承された。

2 審議事項

(1) 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書について

(資料 1 - 1, 2)

近藤理事から, 平成17事業年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について説明があり, 審議の結果, 原案どおり了承された。

また, 学長から, 本日開催の役員会で最終決定し, 6月末までに国立大学法人評価委員会へ提出すること, 及びその後のスケジュールについて報告があった。

[意見等]

・財務分析の資料として, 学校法人(私大)との比較データが掲げているが, 同規模・同内容の国立大学法人と比較すべきである。

(2) 平成17事業年度決算について (資料 2 - 1, 2, 3)

龍山理事から, 平成17事業年度財務諸表(案), 同決算報告書, 同事業報告書に基づき, 平成17事業年度決算について説明があり, 審議の結果, 平成17事業年度決算について了承された。

[意見等]

・3つの大学が統合したにもかかわらず, 予算は3キャンパス別々に執行しているが, できるだけ早く一本化し, 富山大学らしさを具体的な形で早急に出して欲しい。

(3) 平成19年度概算要求について (資料 3 - 1 , 2 , 3 , 4)

龍山理事から、平成19年度概算要求事項として、学部等組織整備1件、特別教育研究経費12件(うち継続事業4件)、病院特別医療機械設備(貸付事業)2件、及び施設整備事業7件の概算要求事項の概要について説明があり、次いで、施設企画部長から、平成19年度施設整備事業の各事業に要する経費について補足説明があった。

審議の結果、平成19年度概算要求について了承された。

なお、要求事項の取扱いについては、今後、文部科学省の関係各課との調整を図りながら進めていくことから、学長に一任することです承された。

3 報告事項

(1) 労働基準監督署による是正勧告について (資料 4)

近藤理事から、本学五福キャンパスにおける職員の入試業務に係る時間外労働・休日労働について、5月25日(木)に富山労働基準監督署による是正勧告があった経緯、勧告内容及び本学の対応について、報告があった。

(2) 平成19年度入試について (資料 5)

八木理事から、平成19年度入試に係る募集人員の報告があった。

また、新たに実施する経済学部アドミッション・オフィス選抜及び医学部医学科推薦入学選抜方法の説明があった。

4 その他(富山大学の経営全般に関する意見等)

学長から、本学の経営に関して意見を伺いたい旨述べられ、次のような意見があった。

[意見等]

・医師不足への対応、地域医療の充実のために、医師の供給について努力いただきたい。

・看護師、薬剤師についても、地域への供給に努力いただき、富山県に貢献していただきたい。

・卒業生へのPRの充実、同窓会との関係の強化を図り、卒業生から様々な支援をもらえるような体制を築いたらいかか。

・例えば、民間研究所とタイアップし、互いの相乗効果で研究を進展させる等、よりよい研究体制を築く努力をお願いしたい。

以上

【配 布 資 料】

- 資料 1 - 1 平成 17 事業年度に係る業務の実績に関する報告書（案）
- 資料 1 - 2 平成 17 事業年度に係る業務の実績に関する報告書 [資料編]
（案）
- 資料 2 - 1 平成 17 事業年度財務諸表（案）
- 資料 2 - 2 平成 17 事業年度決算報告書
- 資料 2 - 3 平成 17 事業年度事業報告書（案）
- 資料 3 - 1 平成 19 年度学部組織整備計画の概要について
- 資料 3 - 2 平成 19 年度特別教育研究経費の概要について
- 資料 3 - 3 平成 19 年度病院特別医療機械整備（貸付事業）の概要に
ついて
- 資料 3 - 4 平成 19 年度施設整備事業の概要について
- 資料 4 富山労働基準監督署による是正勧告について，富山大学に対
する富山労働基準監督署による是正勧告について
- 資料 5 平成 19 年度富山大学募集人員，アドミッション・オフィス
選抜（AO選抜），特別選抜方法（推薦入学）